

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ		
22	01	01
21154440		

**Звіт про рух грошових коштів  
(за прямим методом)  
за 2021 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19	3203	3124
Повернення податків і зборів	3005		37	
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020			3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	13	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	13795	14580
Інші надходження	3095		4106	3896
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(322)	(315)
праці	3105	20	(1640)	(1612)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(445)	(427)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(536)	(517)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(2)	(4)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(534)	(513)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(14383)	(13683)
інші витрачання	3190	8	(4816)	(4711)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(988)</b>	<b>374</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7	200	
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	27	76
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(200)	( )
необоротних активів	3260	10, 11, 12	( )	( )
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>27</b>	<b>76</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	6	10
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		5613	11928
Витрачання на:				
вкуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16	( )	( )
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17	( )	( )
Інші платежі	3390	18	(5668)	(11679)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>(49)</b>	<b>259</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>(1010)</b>	<b>709</b>
Залишок коштів на початок року	3405		1611	902
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	<b>601</b>	<b>1611</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Фриз Р.О.

Процьків Н.Р.